

ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Информация представлена по состоянию на: 31.12.2018

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Академ-Финанс"

Место нахождения: 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 1, стр. 1

ИНН: 7706735747

КПП: 771401001

Вид деятельности: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному управлению ипотечным покрытием: 21-000-1-00756

Дата предоставления лицензии: 26.08.2010

Орган, предоставивший лицензию: ФСФР

2. Сведения об ипотечном покрытии*

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия: "ИСУ-АФ"

Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору: ежемесячно

Период времени, за который выплачивается вознаграждение: Один месяц

Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием: Не более 1,8% суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, но не более 2 000 000 (двух миллионов) рублей в год

Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору: не более 2%

Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по указанным сертификатам: 3 месяца

Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия (на число каждого месяца): На 15 число каждого месяца

Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых): Ставка дисконтирования устанавливается в размере процентной ставки по соответствующему денежному обязательству (кредитному договору, договору займа, закладной), но не более 10%, но в любом случае не менее двух третей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на отчетную дату

* Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.

3. Размер ипотечного покрытия

Таблица: Размер ипотечного покрытия

| Наименование имущества (требования), входящего в ипотечное покрытие | На начало отчетного периода (тыс. руб.) | На конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|--|---|--|
| Размер обеспеченных ипотекой требований, рассчитанный в порядке, установленном ФСФР России (всего), в том числе: | 43 342,81 | 43 277,54 |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 43 342,81 | 43 277,54 |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | 0,00 | 0,00 |
| требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | 0,00 | 0,00 |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | 43 342,81 | 43 277,54 |
| Ипотечные сертификаты участия | 0 | 0 |
| Денежные средства (всего), в том числе: | 0,00 | 489,09 |
| в валюте Российской Федерации | 0,00 | 489,09 |
| в иностранной валюте | 0,00 | 0,00 |
| Размер ипотечного покрытия (всего) | 43 342,81 | 43 766,63 |
| Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия | 0,08 | 0,08 |

4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Таблица: Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

| Периоды поступающих платежей | Плановые поступления согласно годовому плану ** (тыс. руб.) | Плановые поступления согласно скорректированному годовому плану *** (тыс. руб.) | Фактические поступления, всего (тыс. руб.) | Фактические поступления, просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям, тыс. руб.) | Фактические поступления, досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга, тыс. руб.) |
|------------------------------|---|---|--|---|--|
| I квартал | 14 571,40 | 14 571,40 | 1 003,30 | 0,00 | 0,00 |
| II квартал | 14 254,63 | 14 254,63 | 981,49 | 0,00 | 0,00 |
| III квартал | 14 413,01 | 14 413,01 | 992,40 | 0,00 | 0,00 |
| IV квартал | 14 571,40 | 14 571,40 | 1 003,30 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 57 810,44 | 57 810,44 | 3 980,49 | 0,00 | 0,00 |

** Без учета фактических поступлений и изменений процентных ставок по кредитному договору.

*** С учетом фактических поступлений и текущей процентной ставки на дату составления отчетности.

5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

Таблица: Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия | Количество (шт.) | Текущая стоимость (тыс. руб.) | Доходы, поступившие в отчетном периоде (тыс. руб.) |
|---|------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

6. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия

Таблица: Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия | Количество (шт.) | Основание выбытия ипотечных сертификатов участия | Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде (тыс. руб.) |
|---|------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

Таблица: Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

| Выплатной период | Выплачено по обязательствам за рассматриваемый период (тыс. руб.) | Сумма обязательств по осуществлению выплат за рассматриваемый период (тыс. руб.) | Суммарная задолженность по предыдущим выплатам периодам (тыс. руб.) |
|------------------|---|--|---|
| I квартал | 847,22 | 847,22 | 0,00 |
| II квартал | 900,10 | 900,10 | 0,00 |
| III квартал | 968,58 | 968,58 | 0,00 |
| IV квартал | 979,22 | 979,22 | 0,00 |
| Итого: | 3 695,12 | 3 695,12 | 0,00 |

8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Таблица: Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

| Наименование показателя | Накопительным итогом на отчетную дату (тыс. руб.) | Сумма экономии (перерасхода) (тыс. руб.) | % от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие |
|---|---|--|--|
| Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего) | 3 980,50 | 0,00 | 0 |
| Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием | 71,65 | 0,00 | 1,8% |
| Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия | 19,50 | 28,07 | 0,5% |
| Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 3,98 | 28,07 | 0,1% |
| Общий размер удержанного вознаграждения | 95,13 | 0,00 | 2,4% |
| Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием | 190,24 | 4 186,42 | 4,78% |

Должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием

Фамилия: Силин

Имя: Евгений

Отчество: Леонидович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 507-11-49

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия

Фамилия: Прасс

Имя: Павел

Отчество: Игоревич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 644-37-70, 663-35-78